

**Zarządzenie nr 46/2013  
Wójta Gminy Osieck  
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Osieck.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr Władysław Marek Lasocki

**Uchwała Budżetowa na rok 2014**

**Gminy Osieck**

**Nr .....**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885)

**Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **11.067.497,00 zł**,  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>9.246.221,00 zł</b> , |
| b) majątkowe w kwocie | <b>1.821.276,00 zł</b> , |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **12.316.963,00 zł**,  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>8.751.484,00 zł</b> , |
| b) majątkowe w kwocie | <b>3.565.479,00 zł</b> , |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 i nr 2a .

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.249.466,00 zł** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.249.466 zł**.
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.690.808 zł**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.193.782 zł**.
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.249.466 zł** (na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie **247.560 zł** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.441.342 zł**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **23.800 zł**.
- b) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.417.542 zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a,
- b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b,
- c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. c.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł**.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **19.000 zł**.

### § 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.

## § 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
mgr Władysław Marek Lasocki

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY OSIECK**  
**NA ROK 2014**

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2014 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014 przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.067.497,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>
w tym:			
o dochody własne	2.546.039,00 zł		23,00 %
o dotacje na zadania zlecone	734.476,00 zł		6,64 %
o dotacje na zadania własne	291.214,00 zł		2,63 %
o subwencje	4.017.646,00 zł		36,30 %
o udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	1.733.520,00 zł.		15,67 %
o dotacje na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1.744.602,00 zł		15,76 %

Kalkulacja planu dochodów budżetowych jest oparta na obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych informacjach o planowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w drodze ustaw,

dotacji na zadania własne gminy, kwocie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane z uwzględnieniem projektowanych stawek podatków, wyższych niż w roku 2013.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Podobnie jak w latach ubiegłych planowane wpływy z tego tytułu dosyć znacząco rosną względem roku bieżącego, a co za tym idzie, wykonanie planu może być trudne do uzyskania.

Plan dochodów majątkowych obejmuje wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Pogorzeli z tytułu powierzenia Gminie inwestorstwa zastępczego przy budowie przyłączy kanalizacyjnych (**Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 - 214.000 zł.**). Jest to koszt niekwalifikowalny w projekcie, który będzie realizowany w 2014 roku z udziałem środków unijnych tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzela.

Znaczącą pozycją w planie dochodów będą wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy (**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 300.000 zł.**) Dochody te powinny pokryć wszelkie wydatki związane ze świadczeniem tych usług przez gminę.

#### **Plan dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:**

- **Dział 010 Rozdział 01010 § 6207** - dotacja ze środków PROW 2007-2013 na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (zadanie zrealizowane w roku 2013) - **1.476.462 zł.**
- **Dział 600 Rozdział 60016 § 6207** - dotacja ze środków PROW 2007-2013 (LEADER) na przebudowę placu postojowego przy drodze gminnej w Osiecku – **70.814 zł.;**
- **Dział 700 Rozdział 70095 § 6207** - dotacja ze środków PROW 2007-2013 (LEADER) na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce – **60.000 zł.;**
- **Dział 750 Rozdział 75075 § 2007** - dotacja ze środków PROW 2007-2013 (LEADER) na opracowanie i wydanie (II wydanie – uaktualnione i rozszerzone) monografii „Dzieje Osiecka” – **22.764 zł.;**
- **Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i 2009** - dotacja ze środków PO KL na realizację programu „Dobry start szansą na sukces” – program realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez szkoły podstawowe w Osiecku i Augustówce – **29.160 zł.;**

- **Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i 2009** - dotacja ze środków PO KL na realizację programu „Szansa na sukces” – program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku – **67.125 zł.**
- **Dział 921 Rozdział 92105 § 2007** - dotacja ze środków PROW 2007-2013 (LEADER) na organizację dożynek gminnych – **18.277 zł.;**

Szczegółowy plan dochodów budżetowych został przedstawiony w **Tabeli nr 1.**

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2014 przedstawia się następująco:

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.316.963,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>
W tym:			
➤ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.565.479,00 zł.		28,95 %
➤ Wydatki bieżące	8.751.484,00 zł.		71,05 %
W tym:			
○ Bieżące wydatki oświatowe	4.180.875,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę odpadami	309.315,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	300.000,00 zł.		
○ Dotacje z budżetu gminy	404.330,00 zł		
○ Wydatki na obsługę długu publicznego	155.000,00 zł		
○ Rezerwa budżetowa	69.000,00 zł		

#### Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

- Najważniejszą inwestycją planowaną na rok 2014 jest **budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli**. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 3.249.771 zł. Na pokrycie części tych wydatków uzyskamy dotację z funduszy PROW – Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości do 1.193.782 zł. (dotacja wpłynie do budżetu gminy dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, tj. w roku 2015). Plan wydatków na przedmiotową inwestycję został zaplanowany zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Po przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy są szanse na zmniejszenie tych kwot.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku** – w 2013 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych PROW – oś LEADER. Dotacja na ten cel może wynieść 70.814 zł., wkład własny – 128.064 zł. Konieczność wykonania tej inwestycji jest corocznie podkreślana od kilku lat, lecz dotychczas była odkładana w czasie z powodu braku środków finansowych. Tym bardziej więc należy skorzystać z możliwości uzyskania dotacji na ten cel.

- **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce.** Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW). Długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i przyznanie dotacji sprawiły, że część zadań objętych wnioskiem została wykonana z funduszu sołeckiego i z dochodów własnych sołectwa. Dotacja wyniesie do 60.000 zł., wkład własny to 32.000 zł. Kwoty te są oparte na kosztorysie inwestorskim i istnieje realna szansa ich obniżenia w wyniku przetargu.

- **Przebudowa posadzki w garażu OSP Pogorzelski** – jest to realizacja wniosku sołectwa z roku 2013, aby środki niewykorzystane w ramach funduszu sołeckiego przenieść na 2014 rok, z przeznaczeniem na przebudowę posadzki w garażu na sprzęt pożarniczy (tj. samochód) w OSP Pogorzelski.

- Wydatki na udział Gminy w realizacji dwóch projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego – **utworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz rozwój elektronicznej administracji samorządowej**, zostały zaplanowane zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa.

#### **Planowane wydatki bieżące:**

Plan wydatków bieżących został zaplanowany na podstawie analizy wykonania wydatków w roku bieżącym.

#### **Dotacje z budżetu gminy:**

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację na dwa projekty kluczowe realizowane we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego:
  - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – **5.989 zł.**
  - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **14.841 zł.**



- dotację dla Miasta i Gminy Pilawa na realizację zadania polegającego na dowożeniu do szkoły niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Osieck – **8.500 zł.**
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **120.000 zł.** (w tym 5.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”);

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce – **156.000 zł.**
- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **84.000 zł.**
- dotację na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **5.000 zł.**
- dotację na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **10.000 zł.**

#### **Wydatki oświatowe:**

Wydatki oświatowe w roku 2014 wyniosą w sumie **4.180.875 zł.** (w tym: wydatki na przedszkola – 266.400 oraz dowożenie – 168.500 zł.). Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.003.116 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 145.314 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 18.000 zł. – pokryją nasze wydatki jedynie w 75,74%. Z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 1.014.445 zł., czyli na poziomie tegorocznym. W 2014 roku budżet państwa ogranicza finansowanie wydatków oświatowych przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów wykonywania tych zadań przez gminy (ustawowe ograniczenie liczebności oddziałów w klasach I szkoły podstawowej).

Szczegółowy plan wydatków budżetowych został przedstawiony w **Tabeli nr 2.**

#### **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami:**

Po półrocznym doświadczeniu w gospodarowaniu odpadami, widać że w naszym przypadku niezbędne stało się podniesienie stawki opłaty za odbiór śmieci, gdyż dochody na obecnym poziomie nie pokrywają wszystkich związanych z tym wydatków (**Tabela nr 4**).

Dochody w niniejszym projekcie budżetu zostały oszacowane przy uwzględnieniu stawki opłaty w wysokości 7 zł. od osoby.

#### **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową:**

**Dział 400 Rozdział 40002** - w planie dochodów i wydatków została uwzględniona nowa organizacja gospodarki wodno-ściekowej. Od grudnia 2013r. gmina będzie świadczyła usługi polegające na dostarczaniu wody i odbiorze ścieków. Szacuje się, że dochody i wydatki związane z tym zadaniem wyniosą 300.000 zł. Są to rachunki bardzo ogólne ze względu na brak danych o rzeczywistych dochodach z opłat oraz o wielkości wydatków koniecznych do poniesienia przez Gminę dla zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Po rozpatrzeniu rzeczywistej sytuacji w pierwszych miesiącach zarządzania infrastrukturą przez Gminę – będziemy dążyć do zapewnienia równowagi dochodów i wydatków w tej dziedzinie.

#### **Wynik budżetu:**

Projekt budżetu gminy na rok 2014 przewiduje deficyt w wysokości **1.249.466 zł.** Na pokrycie deficytu planuje się uzyskać kredyt i pożyczkę na zapewnienie wkładu własnego Gminy w finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzelski”, realizowanej w ramach projektu unijnego, w łącznej kwocie 1.249.466 zł.

Planuje się również zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.193.782 zł. na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzelsku, pod dotacją z PROW. Pożyczka ta zostanie spłacona jednorazowo i w całości w 2015 roku, w momencie wpływu dotacji.

Projekt planu przychodów przewiduje ponadto zaciągnięcie kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie 247.560 zł.

W roku 2014 budżet gminy będzie obciążony kwotą 1.441.342 zł. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym 1.417.542 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku, zaciągniętej w 2013r., która zostanie spłacona w całości w 2014r., w momencie wpływu dotacji z PROW.

**WÓJT**  
mgr Władysław Marek Lasocki

# Planowane dochody budżetu na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 622,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00
750			Administracja publiczna	61 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 764,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 764,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 653 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	622 180,00
		0320	Podatek rolny	13 511,00
		0330	Podatek leśny	25 494,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 226,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	507 348,00
		0320	Podatek rolny	230 980,00
		0330	Podatek leśny	44 343,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 432,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 472,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 541,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 520,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 025 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 116,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	192 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 160,00
	80104		Przedszkola	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 314,00
	80195		Pozostała działalność	29 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 786,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 374,00
852			Pomoc społeczna	857 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 374,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 277,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 277,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 277,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 246 221,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 326,00

<b>majątkowe</b>				1 690 462,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 476 462,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 476 462,00



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 476 462,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00
600		Transport i łączność	70 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 814,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 814,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 821 276,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 276,00
<b>Ogółem:</b>			<b>11 067 497,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 602,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
 mgr Władysław Marek Lasocki